

2019 年度
吴忠市利通区民政局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 吴忠市利通区民政局概况

一、部门职责

1. 执行民政工作方针、政策。拟订利通区民政事业发展规划并组织实施。
2. 贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和监察。
3. 拟订利通区社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5. 贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责区划和地名管理工作。
6. 贯彻落实婚姻、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8. 贯彻落实残疾人权益保护政策。
9. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。落实农村留守儿童关

爱服务体系 and 困境儿童保障政策。

10. 贯彻落实慈善事业发展规划、政策并组织实施。负责社会捐助工作。

11. 贯彻落实全区社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成利通区党委和人民政府交办的其他任务。

13. 与区卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市利通区民政局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

利通区民政局属独立核算全额预算拨款行政单位 1 个，依据吴忠市利通区人民政府文件要求内设 6 个机构为：1、办公室 2、城乡低保和社会救助 3、基层政权与社区治理 4、社会事务和儿童福利、5、残疾人服务管理 6、殡葬事务管理。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本级）

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,539,514.87	一、一般公共服务支出	31	904,111.00	一、基本支出	56	3,536,086.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,113,000.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	3,361,579.98
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	174,506.56
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	132,800,384.43
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00
七、其他收入	7	21,720,693.61	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	四、经营支出	62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	90,614,795.86	五、对附属单位补助支出	63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,982,457.04		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,782,680.00	经济分类支出合计	66	136,336,470.97
	12		十二、农林水支出	42	30,673,665.00	一、工资福利支出	67	3,356,479.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	10,719,522.95
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	91,343,508.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	1,672,930.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	334,031.40	八、对企业补助	74	29,244,030.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,764,799.67	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	7,279,931.00		77	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	142,373,208.48	本年支出合计				81	136,336,470.97
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配				82	0.00
年初结转和结余	28	22,521,696.77	年末结转和结余				83	28,558,434.28
	29						84	
总计	30	164,894,905.25	总计				85	164,894,905.25

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本级）

2019 年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			142,373,208.48	120,652,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720,693.61	21,720,693.61
		栏次								
		合计	142,373,208.48	120,652,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720,693.61	21,720,693.61
201		一般公共服务支出	957,500.00	957,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97,745,491.19	76,057,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,688,009.61	0.00
20802		民政管理事务	10,656,668.31	6,508,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,723.01	0.00
2080201		行政运行	2,528,456.05	2,386,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	141,510.75	0.00
2080202		一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	3,753,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3,775,212.26	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,212.26	0.00
20805		行政事业单位离退休	561,414.00	561,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,414.00	561,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,550,936.30	1,548,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
2080901		退役士兵安置	1,392,506.30	1,392,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	158,430.00	155,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
20810	社会福利	3,258,908.00	3,021,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00
2081001	儿童福利	2,205,308.00	2,205,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,053,600.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00
20811	残疾人事业	9,194,994.60	8,512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,494.60	0.00
2081104	残疾人康复	986,500.00	986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	667,200.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	961,294.60	378,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,494.60	0.00
20819	最低生活保障	59,881,969.45	44,110,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,771,592.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,461,592.00	9,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,771,592.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	34,420,377.45	34,420,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10,646,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00
2082001	临时救助支出	10,646,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,632,100.53	1,432,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,632,100.53	1,432,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,956,975.72	2,956,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313,044.58	313,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263,244.58	263,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,643,931.14	2,643,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,643,931.14	2,643,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852,419.17	852,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	348,419.17	348,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	348,419.17	348,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,566,713.00	30,540,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,684.00	0.00
21305	扶贫	30,566,713.00	30,540,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,684.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,566,713.00	30,540,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,684.00	0.00
221	住房保障支出	334,031.40	334,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334,031.40	334,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,248.40	189,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144,783.00	144,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841,078.00	841,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	841,078.00	841,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	841,078.00	841,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,119,000.00	8,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,113,000.00	8,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,620,000.00	7,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2299901	其他支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本级）

2019 年度

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136,336,470.97	3,536,086.54	132,800,384.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	904,111.00	0.00	904,111.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	865,391.00	0.00	865,391.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	865,391.00	0.00	865,391.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,614,795.86	2,889,010.56	87,725,785.30	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6,522,383.51	2,327,596.56	4,194,786.95	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2,327,596.56	2,327,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	305,416.00	0.00	305,416.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,253,000.00	0.00	2,253,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,036,370.95	0.00	1,036,370.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	561,414.00	561,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,414.00	561,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,704,744.30	0.00	1,704,744.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,446,193.30	0.00	1,446,193.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224,588.00	0.00	224,588.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33,963.00	0.00	33,963.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,187,640.50	0.00	3,187,640.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,205,308.00	0.00	2,205,308.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	982,332.50	0.00	982,332.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,791,349.17	0.00	7,791,349.17	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	203,925.25	0.00	203,925.25	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	124,168.00	0.00	124,168.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,470,840.00	0.00	6,470,840.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	951,915.92	0.00	951,915.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	59,869,379.45	0.00	59,869,379.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,456,732.00	0.00	25,456,732.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	34,412,647.45	0.00	34,412,647.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,275,872.00	0.00	9,275,872.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9,275,722.00	0.00	9,275,722.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,339,512.93	0.00	1,339,512.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,336,859.93	0.00	1,336,859.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,982,457.04	313,044.58	2,669,412.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313,044.58	313,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263,244.58	263,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,643,931.14	0.00	2,643,931.14	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,643,931.14	0.00	2,643,931.14	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25,481.32	0.00	25,481.32	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25,481.32	0.00	25,481.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,673,665.00	0.00	30,673,665.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,569,021.00	0.00	30,569,021.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,569,021.00	0.00	30,569,021.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104,644.00	0.00	104,644.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104,644.00	0.00	104,644.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334,031.40	334,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334,031.40	334,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,248.40	189,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144,783.00	144,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,764,799.67	0.00	1,764,799.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,764,799.67	0.00	1,764,799.67	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1,300,799.67	0.00	1,300,799.67	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,279,931.00	0.00	7,279,931.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	7,137,782.00	0.00	7,137,782.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,716,511.00	0.00	6,716,511.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	421,271.00	0.00	421,271.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142,149.00	0.00	142,149.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142,149.00	0.00	142,149.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民

政局（本级）

2019 年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	904,111.00	一、一般公共服务支出	31	904,111.00	904,111.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	73,258,992.35	73,258,992.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,982,457.04	2,982,457.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,782,680.00	1,782,680.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30,644,673.00	30,644,673.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	334,031.40	334,031.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,764,799.67	1,764,799.67	0.00
	22		二十二、其他支出	52	7,137,782.00	0.00	7,137,782.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	120,652,514.87	本年支出合计	80	118,809,526.46	111,671,744.46	7,137,782.00

年初财政拨款结转和结余	27	20,601,107.10	年末财政拨款结转和结余	81	22,444,095.51	17,268,163.51	5,175,932.00
一、一般公共预算财政拨款	28	128,939,907.97		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	4,200,714.00		83			
总计	30	141,253,621.97	总计	84	141,253,621.97	128,939,907.97	12,313,714.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本级）

2019 年度

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	111,671,744.46	3,535,045.28	108,136,699.18
201			一般公共服务支出	904,111.00	0.00	904,111.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	865,391.00	0.00	865,391.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	865,391.00	0.00	865,391.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20199	其他一般公共服务支出	18,720.00	0.00	18,720.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,720.00	0.00	18,720.00
208	社会保障和就业支出	73,258,992.35	2,887,969.30	70,371,023.05
20802	民政管理事务	6,207,127.30	2,326,555.30	3,880,572.00
2080201	行政运行	2,326,555.30	2,326,555.30	0.00
2080202	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2080207	行政区划和地名管理	305,416.00	0.00	305,416.00
2080208	基层政权和社区建设	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	725,156.00	0.00	725,156.00
20805	行政事业单位离退休	561,414.00	561,414.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,414.00	561,414.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,702,144.30	0.00	1,702,144.30
2080901	退役士兵安置	1,446,193.30	0.00	1,446,193.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221,988.00	0.00	221,988.00
2080904	退役士兵管理教育	33,963.00	0.00	33,963.00
20810	社会福利	2,987,708.00	0.00	2,987,708.00
2081001	儿童福利	2,205,308.00	0.00	2,205,308.00
2081002	老年福利	782,400.00	0.00	782,400.00
20811	残疾人事业	7,321,706.37	0.00	7,321,706.37
2081102	一般行政管理事务	40,500.00	0.00	40,500.00

2081104	残疾人康复	203,925.25	0.00	203,925.25
2081105	残疾人就业和扶贫	124,168.00	0.00	124,168.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,470,840.00	0.00	6,470,840.00
2081199	其他残疾人事业支出	482,273.12	0.00	482,273.12
20819	最低生活保障	44,110,007.45	0.00	44,110,007.45
2081901	城市最低生活保障金支出	9,697,360.00	0.00	9,697,360.00
2081902	农村最低生活保障金支出	34,412,647.45	0.00	34,412,647.45
20820	临时救助	8,671,372.00	0.00	8,671,372.00
2082001	临时救助支出	8,671,222.00	0.00	8,671,222.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00
20821	特困人员救助供养	1,335,012.93	0.00	1,335,012.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,332,359.93	0.00	1,332,359.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,653.00	0.00	2,653.00
20899	其他社会保障和就业支出	362,500.00	0.00	362,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362,500.00	0.00	362,500.00
210	卫生健康支出	2,982,457.04	313,044.58	2,669,412.46
21011	行政事业单位医疗	313,044.58	313,044.58	0.00
2101101	行政单位医疗	263,244.58	263,244.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,800.00	49,800.00	0.00
21013	医疗救助	2,643,931.14	0.00	2,643,931.14
2101301	城乡医疗救助	2,643,931.14	0.00	2,643,931.14
21014	优抚对象医疗	25,481.32	0.00	25,481.32
2101401	优抚对象医疗补助	25,481.32	0.00	25,481.32
212	城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00
2129901	其他城乡社区支出	1,782,680.00	0.00	1,782,680.00
213	农林水支出	30,644,673.00	0.00	30,644,673.00
21305	扶贫	30,540,029.00	0.00	30,540,029.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,540,029.00	0.00	30,540,029.00
21399	其他农林水支出	104,644.00	0.00	104,644.00
2139999	其他农林水支出	104,644.00	0.00	104,644.00
221	住房保障支出	334,031.40	334,031.40	0.00
22102	住房改革支出	334,031.40	334,031.40	0.00
2210201	住房公积金	189,248.40	189,248.40	0.00
2210203	购房补贴	144,783.00	144,783.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,764,799.67	0.00	1,764,799.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,764,799.67	0.00	1,764,799.67
2240701	中央自然灾害生活补助	1,300,799.67	0.00	1,300,799.67
2240702	地方自然灾害生活补助	464,000.00	0.00	464,000.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本级）

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,356,479.98	302	商品和服务支出	169,464.30	310	资本性支出	4,001.00
30101	基本工资	804,526.00	30201	办公费	20,893.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	893,443.00	30202	印刷费	61,115.00	31002	办公设备购置	4,001.00
30103	奖金	355,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	700.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110,000.00	30205	水费	932.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561,414.00	30206	电费	4,504.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	263,244.58	30208	取暖费	39,882.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49,800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6,478.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	189,248.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	129,604.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	848.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30239	其他交通费用	1,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,011.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3361579.98	公用经费合计				173465.30	
合 计		3535045.28						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22000		20000		20000	2000	17574		15868		15868	1706

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

公开单位：宁夏回族自治区吴忠市利通区民政局（本
级）

2019 年
度

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余					
支出功能分 类科目编码	科目名称		项目支出结 转和结余	合计	合计	基 本 支 出	项目支出	合计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余			
	类	款	项	栏次	3	4	7	10	11	12	13	小计	项目支出结转
				合计	4,200,714. 00	8,113,000. 00	7,137,782. 00	0.0 0	7,137,782. 00	5,175,932. 00	0.0 0	5,175,932. 00	5,175,932.00
229				其他支出	4,200,714. 00	8,113,000. 00	7,137,782. 00	0.0 0	7,137,782. 00	5,175,932. 00	0.0 0	5,175,932. 00	5,175,932.00
22960				彩票公益金安排的支出	4,200,714. 00	8,113,000. 00	7,137,782. 00	0.0 0	7,137,782. 00	5,175,932. 00	0.0 0	5,175,932. 00	5,175,932.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	3,658,371. 00	7,620,000. 00	6,716,511. 00	0.0 0	6,716,511. 00	4,561,860. 00	0.0 0	4,561,860. 00	4,561,860.00
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	542,343.00	493,000.00	421,271.00	0.0 0	421,271.00	614,072.00	0.0 0	614,072.00	614,072.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 142373208.48 元，支出总计 136336470.97 元。与上年相比，收入总计增加 57139956.62 元，增长 40%，支出总计增加 44151112.41 元，增长 32%其中：基本支出 3536086.54 元，占 2.59%；项目支出 132800384.43 元，占 97.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

主要原因是：

1. 人员经费的增加。
2. 项目资金测算标准提高。
3. 其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 142373208.48 元，其中：财政拨款收入 120652514.87 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 21720693.61 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 136336470.97 元，与上年相比，支出总计增加 44151112.41 元，增长 32%，其中：基本支出 3536086.54 元，占 2.59%；项目支出 132800384.43 元，占 97.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 142373208.48 元,支出总计 136336470.97 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 57139956.62 元和 44151112.41 元,增长 40%和 32%,主要原因是:

1. 人员经费的增加。
2. 项目资金测算标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 111671744.46 元,占本年支出合计的 82%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 24664726.51 元,增长 22%,主要原因是:

1. 人员经费的增加。
2. 项目资金测算标准提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 111671744.46 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 904111.00 元,占 1.65%;社会保障和就业(类)支出 73258992.35 元,占 66.75%;医疗卫生 2982457.04 元,占 2.7%;城乡社区 1782680 元,占 1.60%;农林水(类)支出 30644673 元,占 27%;住房保障(类)支出 334031.40 元,占 0.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,172,150.28 元,支出决算为 111671744.46 元,完成年初预算的 383%,其中:

吴忠市利通区民政局 2019 年一般公共预算、政府性基金及其他收入拨款项目支出 111,671,744.46 元，年末结转 17268163.51 元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室款）及相关机构事务（2013199 款）2019 年收入、支出 2 万元，完成年初预算，主要用于党建，上年无结转，本年无结余结转。

2. 其他公共服务支出(2019999)2019 年决算收入 93.75 万元，支出 86.54 万元，主要用于节日慰问等，年初无预算，上年无结转，本年结余结转扶贫信息劳务费用 7.21 万元。

3. 一般行政管理事务（2080202）2019 年预算收入 60 万元，支出 60 万元，主要用于机关日常运行，上年结转 11.99 万元，本年结余结转 11.99 万元。

4. 行政区划和地名管理（2080207）2019 年预算收入 0 万元，支出 30.54 万元，超出年初预算，使用上年结转资金，主要用于地界和地名普查，上年结转 163.74 万元，本年结转 133.2 万元。

5. 其他民政管理事务支出（2080299）2019 年预算收入 27.2 万元，支出 72.52 万元，主要用于社会日常运行及其他事务，超出年初预算，使用上年结转资金，上年结转 45.4 万元，本年结余结转 0.09 万元。

6. 基层政权和社区建设(2080208)2019 年决算收入 325 万元，支出 225 万元，主要用于村级和社区建设，超出年初

预算，使用上年结转资金，上年结转 0 万元，本年结转 100 万元。

7. 行政事业单位养老保险（2080505）2019 年收入支出 56.14 万元，年初无预算，上年本年无结转。

8. 抚恤（20808）2019 年决算收入 0 万元，支出 0 万元，主要用于复退军人补助，年初无预算，上年结转 0.19 万元，本年结余结转 0.19 万元。

9. 退役安置（20809）2019 年决算收入 154.83 万元，支出 170.21 万元，主要用于退役军人补助，年初无预算，上年结转 15.38 万元，本年结余结转 0 万元。

10. 儿童福利（2081001）2019 年决算收入 220.53 万元，支出 220.53 万元，主要用孤儿救助，完成本年预算，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元。

11. 老年福利（2081002）2019 年决算收入 81.6 万元，支出 78.24 万元，主要用于农村老年饭桌补助，上年结转 34.86 万元，本年结余结转 38.22 万元。

12. 残疾人康复（2081104）2019 年决算收入 98.65 万元，支出 20.39 万元，主要用于残疾人康复项目补助，年初无预算，上年结转 16.57 万元，本年结余结转 94.83 万元。

13. 残疾人就业和扶贫（2081105）2019 年决算收入 56.72 万元，支出 12.42 万元，主要用于残疾人就业创业补助，年初无预算，上年结转 57.7 万元，本年结余结转 102

万元。

14. 残疾人生活和护理补贴（2081107）2019年决算收入658万元，支出647.08万元，主要用于残疾人补助，年初无预算，上年结转25.76万元，本年结余结转36.68万元。

15. 其他残疾人事务支出（2081199）2019年决算收入37.88万元，支出48.23万元，主要用于残疾人其他补助，年初无预算，上年结转119.39万元，本年结余结转109.05万元。

16. 中央自然灾害生活救助（2240701）2019年决算收入84.11万元，支出130.08万元，主要用于中央安排的用于自然灾害救助的补助，年初无预算，上年结转45.97万元，本年结余结转0万元；

17. 地方自然灾害救助（2240702）2019年决算收入0万元，支出46.4万元，主要用于地方安排的用于自然灾害救助的补助，年初无预算，上年结转46.4万元，本年结余结转0万元；

18. 城市低保（2081901）2019年决算收入969万元，支出969.74万元，主要用于城市最低生活保障，年初无预算，上年结转0.74万元，本年结余结转0万元。

19. 农村低保（2081902）2019年决算收入3442.04万元，支出3441.26万元，主要用于城市最低生活保障，年初无预算，上年结转0万元，本年结余结转0.77万元；

20. 临时救助（2082001）2019 年决算收入 1000 万元，支出 867.14 万元，主要用于临时困难救助，年初无预算，上年结转 350.38 万元，本年结余结转 483.26 万元；

21. 城市特困供养（2082101）2019 年决算收入 143.21 万元，支出 133.24 万元，主要用于援藏人员及五保户生活补助，年初无预算，上年结转 0 万元，本年结余结转 9.97 万元；

22. 其他社会保障事务（2089901）2019 年决算收入 36.25 万元，支出 36.25 万元，主要用于社会救助其他补助，年初无预算，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元。

23. 公务员医疗补助（2101103）2019 年决算收入 4.98 万元，支出 4.98 万元，主要用于公务员医疗补助，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元。

24. 行政单位医疗（2101101）2019 年决算收入 23.32 万元，支出 26.32 万元，主要用于行政医疗保险，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元。

25. 城乡医疗救助（2101301）2019 年决算收入 264.39 万元，支出 264.39 万元，主要用于城乡医疗救助，年初无预算，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元。

26. 优抚对象医疗救助（2101401）2018 年决算收入 0 万元，支出 2.55 万元，主要用于困难复退军人医疗补助，年初无预算，上年结转 4.27 万元，本年结余结转 1.72 万元。

27. 城乡社区一般事务支出（2120102）2019年决算收入50.4万元，支出0万元，主要用于城乡社区建设补助，上年结转0万元，本年结余结转50.4万元。

28. 其他城乡社区事务支出（2129901）2019年决算收入34.84万元，支出178.27万元，主要用于城乡社区建设补助，上年结转622.74万元，本年结余结转479.32万元。

29. 扶贫一般管理事务（21305）2019年决算收入3054万元，支出3054万元，主要用于十三五易地搬迁经费，上年结转56.07万元，本年结余结转56.07万元；

30. 其他农林水（2139999）2019年决算收入0万元，支出10.46万元，主要用于扶贫基础设施建设，上年结转10.46万元，本年结余结转0万元。

31. 住房公积金支出（2210201）2019年决算收入18.92万元，支出18.92万元，主要用于机关人员住房公积金补助，上年结转0万元，本年结余结转0万元；

32. 购房补贴（2210203）2019年决算收入14.48万元，支出14.48万元，主要用于公务员医疗补助，上年结转0万元，本年结余结转0万元；

33. 用于社会福利的彩票公益金（2296002）2019年决算收入762万元，支出万元，主要用于社会福利补助，上年结转365.84万元，本年结余结转456.19万元；

34. 用于残疾人事业的彩票公益金（2296006）2019年

决算收入 49.3 万元，支出 42.13 万元，主要用于残疾人事务补助，上年结转 54.23 万元，本年结余结转 61.41 万元；

35. 其他支出（2299901）2019 年决算收入 0 万元，支出 0 元，主要用于补助支出，上年结转 0 万元，本年结余结转 0 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.7 万元，其中：人员经费 2,15.35 万元，公用经费 17.35 万元。支出具体情况如下：人员经费 215.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元；

公用经费 17.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

1. 工资福利支出 335.65 万元，较年初预算数增加 48.0730 万元，增长 17%，主要原因是人员经费增加；

2. 商品和服务支出 795.3071 万元，较上年决算数减少 1071.7061 万元. 减少 57%，主要原因是对个人和家庭支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 7106.5232 万元，较上年决算数增加 1547.5382 万元，增长 28%。，主要原因是加大对个人和家庭支出；

4. 其他资本性支出 5.293 万元，较上年决算数减少 59.48 万元，下降 91%。主要原因是减少其他资本性支出，加大对个人和家庭支出；

5. 对企业补助 2924.4 万元，较上年决算数增加 2924.4 万元，主要原因是增加对企业的扶持。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的90%。与上年相比，减少0.52万元，下降3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待及公务车运行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0

元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

2. 公务用车运行维护费。年初预算为2.0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的90%；比上年减少0.52万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1.76万元，主要用于救助中心信息核查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%；比上年增加0.02万元。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费支出0.17万元，主要用于民政救助下乡核查伙食补助、培训伙食补助。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批0次个，国（境）外公务接待人0次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 46.2882 万元，本年收入 1006.6610 万元，本年支出 1023.3163 万元，年末结转和结余 446.2264 万元，较上年决算数减少 309.5381 万元，下降 30%，主要原因是：用于社会福利和残疾人的彩票基金减少。用于社会福利的彩票公益金本年支出 671.6511 万元，用于残疾人事业的福利彩票公益金本年支出 42.1271 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为17.35万元元,支出决算为16.9464万元,完成年初预算的98%;比上年减少5.6555万元,下降25%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神,控制三公经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方0米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目34个,二级项目0个,共涉及资金1081.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度社区康复站、养老服务机构建设等政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金713.7782万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位今年在部门决算中未开展重点项目绩效考核评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

- 3、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 4、 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 5、 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 6、 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 7、 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 8、 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 9、 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他相关资料：无